



文件审核报告

受审核方名称: 河北新天骋家具有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/0

实施日期: 2020.1.15

程序文件 31 个

版本号: A/0

实施日期: 2020.1.15

依据标准: Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,

E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,

O: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018

文件审核描述(含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针; ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案; ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; ☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: ☐充分 ☒不充分

说明: 手册描述“公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购, 生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用于 8.3 条款”。理由不充分: 1) 顾客只对产品的性能进行要求, 生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节; 2) 产品销售环节销售的技巧等都潜在的体现的开发的含义, 特别是企业的生产经营不是以销定产, 很多情况下是精心研发出来的产品被客户所采纳。

文件审核人: 李丽英

2020 年 06 月 05 日

文件审核结论:

☐企业文件基本符合标准的要求。☒企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人: 李丽英

2020 年 06 月 05 日

受审核方意见:

☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件☐不同意审核意见

受审核方管理者代表

2020 年 6 月 5 日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03版)

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册: 1.3 不适用说明 “公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购, 生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用于 8.3 条款”描述不适宜。	Q8.3	1) 顾客只对产品的性能提出要求, 生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节; 2) 产品销售环节销售的技巧等都潜在的体现了开发的含义, 特别是企业的生产经营不是以销定产, 很多情况下是在企业精心研发生产出来的产品被客户所采纳的。
2	管理手册 0.7 公司质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表中 Q8.3 条款无主责部门, QES9.3 条款的主责是管理者代表, 不适宜	Q8.3 QES9.3	标准要求由“最高管理者应组织.....管理评审”
3	管理评审控制程序: 管理评审输入内容应补充: 资源的充分性和风险和机遇措施的有效性材料	QES9.3	按照标准要求。

文件修改验证情况:

☒ 以上情况已纠正 ☐ 未纠正

原因:

文件审核人:

2020 年 6 月 11 日



扫描全能王 创建